

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2015-039

## 北京真视通科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十二次会议于2015年11月26日上午11:30在北京市朝阳区马驹桥裕民路12号中国国际科技会展中心B座1008会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议由公司董事长周小周先生召集并主持,会议通知于2015年11月23日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事,应出席会议9人,实际参加会议9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于参与竞拍办公房产的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
为了更好的实施公司多媒体信息系统项目以及生产监控与应急指挥系统项目,适应公司规模不断扩大,满足公司日益发展的需求,促进公司顺利开展各项经营活动,进一步提升公司整体运营水平,公司拟参与位于北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层办公房产的竞拍。

公司因经营发展需要,公司本次对募集资金投资项目中新购置办公场所的实施地点进行了变更。根据《招股说明书》披露的内容,公司本次募集资金投资项目中新购置办公场所选址于丰台区。经过公司调研,现公司将本次募集资金投资项目中新购置办公场所的实施地点改为朝阳区。同时,公司拟参与竞拍的房产区位优势综合成本较低,本次变更募集资金投资项目的实施地点有利于公司节约管理成本,提高生产经营效率,符合公司长远发展规划。

二、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

三、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
公司因经营发展需要,公司本次对募集资金投资项目中新购置办公场所的实施地点进行了变更。根据《招股说明书》披露的内容,公司本次募集资金投资项目中新购置办公场所选址于丰台区。经过公司调研,现公司将本次募集资金投资项目中新购置办公场所的实施地点改为朝阳区。同时,公司拟参与竞拍的房产区位优势综合成本较低,本次变更募集资金投资项目的实施地点有利于公司节约管理成本,提高生产经营效率,符合公司长远发展规划。

四、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

五、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》披露的内容,公司本次募集资金投资项目中新购置办公场所选址于丰台区。经过公司调研,现公司将本次募集资金投资项目中新购置办公场所的实施地点改为朝阳区。同时,公司拟参与竞拍的房产区位优势综合成本较低,本次变更募集资金投资项目的实施地点有利于公司节约管理成本,提高生产经营效率,符合公司长远发展规划。

六、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

七、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

八、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

九、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

十、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

十一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

十二、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

十三、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

十四、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

十五、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

十六、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

十七、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

十八、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

十九、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。  
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

等相关规定的要求,符合公司及全体股东的利益。

四、监事会、独立董事、保荐机构对变更募集资金投资项目实施地点的意见

1. 监事会意见  
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于参与竞拍办公房产的议案》及《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,发表了明确同意意见,认为:公司本次变更募集资金投资项目实施地点,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未改变募集资金的投向,项目实施的实际内容,不影响募集资金投资项目的实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序,因此,同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点。

2. 独立董事意见  
公司独立董事事前认可公司本次拟变更募集资金投资项目实施地点,同意提交董事会进行审议,并发表独立意见,认为:公司本次变更募集资金投资项目实施地点,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未改变募集资金的投向,项目实施的实际内容,不影响募集资金投资项目的实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序,因此,同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点。

3. 保荐机构意见  
保荐机构对本次变更募集资金投资项目实施地点进行了反复的调研及论证分析,本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的长远发展规划,不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金投资项目实施地点,已履行了必要的审批程序,已经公司董事会审议通过,且独立董事、监事会均发表明确同意意见,募集资金的使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目的实施造成重大影响,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。

民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈,查阅了公司本次变更募集资金投资项目实施地点相关议案文件,对该事项的决策程序合法合规,无异议履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益。

综上所述,保荐机构对真视通本次变更募集资金投资项目实施地点无异议。

五、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议公告  
2. 第二届监事会第九次会议决议公告  
3. 北京真视通科技股份有限公司独立董事关于变更募集资金投资项目实施地点的独立意见  
4. 民生证券股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会  
2015年11月26日

## 民生证券股份有限公司关于 北京真视通科技股份有限公司变更募集 资金投资项目实施地点的核查意见

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)作为北京真视通科技股份有限公司(以下简称“真视通”或者“公司”)持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对真视通变更募集资金投资项目实施地点的情况进行了审慎核查,并发表核查意见,具体如下:

(一)募集资金到位情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1193号核准,公司向向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股发行价格为12.78元,募集资金总额为25,560.00万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额21,762.75万元,到账后由会计师事务所特殊普通合伙对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并于2015年5月11日出具了致同会计师事务所[2015]110200277号《验资报告》验证确认,上述募集资金到账后,已存入了募集资金专户。

(二)募集资金投资项目情况  
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	项目进展	项目实施地点	项目备案证编号
多媒体信息系统项目	8,804.00	8,804.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕29号
生产监控与应急指挥系统项目	7,456.00	7,456.00	2年	北京市朝阳区发展新城	京发改(发)备〔2014〕22号
补充主营业务发展所需的前置资金项目	10,000.00	5,502.75	-	-	-
合计	26,260.00	21,762.75	-	-	-

本次募投项目拟使用8,552万元用于购置固定资产,其中5,000万元用于购置2,000平方米的办公、实验和测试场所,2,852万元用于购置必要的仪器设备,软件700万元用于装修、购买办公家具等。

二、本次变更募集资金投资项目实施地点的内容及决策程序  
公司本次对募集资金投资项目中新购置办公场所的实施地点进行了变更。根据《招股说明书》披露的内容,公司本次对募集资金投资项目中新购置办公